

怀远县重点工程建设中心重点中心管理费用绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		怀远县重点工程建设中心								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预算 数	全年预算数 (A, 万 元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万 元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	任务1	重点中心管理费用	25	25	25	23.15	23.15	－	99.10%	－
	金额合计		25	25	25	23.15	23.15	10	99.66%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：保障单位承建的工程项目活动经费，用于未移交道路电费缴纳、园林绿化养护费等。 目标2：为创建清洁、干净、有序的城市环境，提升城市形象和品位，提供有力保障。 目标3：支付前期项目工程费用，岫河、普渡编制费、道路工程费用，使得工程能顺利进行。 目标4：完成承建的工程项目的日常管理、基础设施维护、公园，市政内外秩序维护、环境卫生、宣传、文明创建等工作。					目标1：保障单位承建的工程项目活动经费，用于未移交道路电费缴纳、园林绿化养护费等。 目标2：为创建清洁、干净、有序的城市环境，提升城市形象和品位，提供有力保障。 目标3：支付前期项目工程费用，岫河、普渡编制费、道路工程费用，使得工程能顺利进行。 目标4：完成承建的工程项目的日常管理、基础设施维护、公园，市政内外秩序维护、环境卫生、宣传、文明创建等工作。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	支付工人劳务费		≥5万元	12万元	3	3		
			绿化养护费		≥10万元	20万元	2	2		
			重点工程项目管理费		≥15万元	15万元	5	1		
		质量指标	前期设施齐全方便居民、道路畅通		明显改善	明显改善	5	5		
			文明创建工作完成率		≥95%	≥95%	5	5		
			单位承建工程工作完成率		≥95%	≥95%	5	5		
			人文化政府办公及政府职能能力提升		显著提高	显著提高	5	5		
			提升政府职能执行力		成效明显	成效明显	5	5		
			良好推进工程工作进程		明显改善	明显改善	5	5		
			周边居民生活便利化		显著提高	显著提高	5	5		
		时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	100%	5	5		
			各项任务完成及时率		≥95%	≥95%	5	5		
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	5	5		
			是否采取成本控制措施		是	是	5	5		
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	减少资源浪费 节能减排		健康发展	健康发展	5	5		
			促增劳务就业、收入增加		增收明显	增收明显	5	5		
			促进怀城城市建设发展		稳健发展	稳健发展	5	5		
		社会效益指标	保障工人工资、稳定就业、提升居民幸福感、促进经济		成效显著	成效显著	5	5		
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响		否	否	5	5		
		可持续影响指标	合理利用资源创造经济、社会、和谐发展		稳定上升	稳定上升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、工作人员及群众对此项目满意度		≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	99		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。